

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市服务业调查中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市服务业调查中心主要职能

上海市服务业调查中心主要职能包括：

1. 负责第三产业中仓储业，信息传输、计算机服务和软件业，租赁和商务服务业，水利 环境和公共设施管理业，居民服务业和其他服务业，公共管理和社会组织等行业的统计调查。
2. 研究制定归口统计的服务业统计制度方法和抽样调查方案，并组织实施。
3. 收集整理本市有关服务业管理部门的相关统计信息资料。
4. 做好相关专业的统计基础工作和业务培训工作。
5. 开展相关的统计分析研究。
6. 接受市政府和有关部门的委托，并为市政府决策提供服务业统计咨询服务。
7. 完成市统计局交办的其他统计调查工作。

## 上海市服务业调查中心机构设置

上海市服务业调查中心单位设5个内设机构，包括：办公室、综合科、调查一科、调查二科、信息技术科。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市服务业调查中心预算支出总额为1,710万元，其中：财政拨款支出预算1,710万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,710万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,325万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，社情民意电话调查费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目104万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目68万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目212万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市服务业调查中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	17,097,840	一、一般公共服务支出	13,246,560	5,587,780	2,854,880	4,803,900
1. 一般公共预算资金	17,097,840	二、社会保障和就业支出	1,043,280	840,000		203,280
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	684,000	684,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	2,124,000	2,124,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,097,840	支出总计	17,097,840	9,235,780	2,854,880	5,007,180

## 2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市服务业调查中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	13,246,560	13,246,560			
201	05		统计信息事务	13,246,560	13,246,560			
201	05	01	行政运行	8,442,660	8,442,660			
201	05	02	一般行政管理事务	60,000	60,000			
201	05	05	专项统计业务	4,743,900	4,743,900			
208			社会保障和就业支出	1,043,280	1,043,280			
208	05		行政事业单位离退休	1,043,280	1,043,280			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	103,680	103,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,000	840,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000	90,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600	9,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	684,000	684,000			



## 2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市服务业调查中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	13,246,560	8,442,660	4,803,900
201	05		统计信息事务	13,246,560	8,442,660	4,803,900
201	05	01	行政运行	8,442,660	8,442,660	
201	05	02	一般行政管理事务	60,000		60,000
201	05	05	专项统计业务	4,743,900		4,743,900
208			社会保障和就业支出	1,043,280	840,000	203,280
208	05		行政事业单位离退休	1,043,280	840,000	203,280
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	103,680		103,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,000	840,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000		90,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			医疗卫生与计划生育支出	684,000	684,000	





## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市服务业调查中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	13,246,560	8,442,660	4,803,900
201	05		统计信息事务	13,246,560	8,442,660	4,803,900
201	05	01	行政运行	8,442,660	8,442,660	
201	05	02	一般行政管理事务	60,000		60,000
201	05	05	专项统计业务	4,743,900		4,743,900
208			社会保障和就业支出	1,043,280	840,000	203,280
208	05		行政事业单位离退休	1,043,280	840,000	203,280
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	103,680		103,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,000	840,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000		90,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			医疗卫生与计划生育支出	684,000	684,000	
210	11		行政事业单位医疗	684,000	684,000	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	684,000	684,000	
221			住房保障支出	2,124,000	2,124,000	
221	02		住房改革支出	2,124,000	2,124,000	
221	02	01	住房公积金	804,000	804,000	
221	02	03	购房补贴	1,320,000	1,320,000	
合计				17,097,840	12,090,660	5,007,180

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市服务业调查中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市服务业调查中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,235,780	9,235,780	
301	01	基本工资	1,296,000	1,296,000	
301	02	津贴补贴	5,434,580	5,434,580	
301	03	奖金	104,000	104,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	840,000	840,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	480,000	480,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	204,000	204,000	
301	12	其他社会保障缴费	73,200	73,200	
301	13	住房公积金	804,000	804,000	
302		商品和服务支出	2,819,880		2,819,880
302	01	办公费	480,000		480,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	240,000		240,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	51,800		51,800
302	13	维修（护）费	308,200		308,200
302	16	培训费	50,000		50,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	140,000		140,000
302	29	福利费	146,880		146,880
302	39	其他交通费用	288,000		288,000
310		资本性支出	35,000		35,000
310	02	办公设备购置	35,000		35,000
合计			12,090,660	9,235,780	2,854,880

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市服务业调查中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.18	5.18					285.49

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为5.18万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.18万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市服务业调查中心（单位）财政拨款的机关运行费为285.49万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算145.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算142万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金474.39万元。